

財 産 目 録  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金 額	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
現金	手元保管	現金入金及び小口現金	シルバー人材センター事業	72,630	
預金	普通預金〈決済用〉 紀の里農業協同組合 打田支所	運転資金	法人管理	△ 28,908	
	普通預金〈決済用〉 紀の里農業協同組合 打田支所	運転資金	シルバー人材センター事業	12,599,425	
	普通預金〈一般決済〉 紀陽銀行 打田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	15,470,366	
未収金	紀の川市他	受託事業料 令和4年度労働者派遣手数料(連合会)他	シルバー人材センター事業	13,240,696	
前払金	全国シルバー人材センター事業協会他	情報漏えい保険料・紀の川市役所シティナビタ 掲出料・消費税中間納付	シルバー人材センター事業	496,860	
	全国シルバー人材センター事業協会	役員賠償責任保険料	法人管理	76,000	
流動資産合計				41,927,069	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	車両購入資金積立資産	普通預金 紀陽銀行 貴志川支店	公用車買替えにあてるための預金	シルバー人材センター事業	1,719,946
	車両購入資金積立資産(取得資金)	普通預金 紀陽銀行 貴志川支店	公用車買替えにあてるための預金 【軽トラックダンプ・軽トラック】	シルバー人材センター事業	2,148,820
その他の固定資産	建物	シャッター式スチール製物置	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	車両運搬具	小型貨物車2台 軽トラック7台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,984,814
	什器備品	パソコン3台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	3
		エンジン高圧洗浄機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		コピーFAX複合機1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		管理機(コシユネ付)1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		空調機器1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		シャッター式スチール製物置(那賀地区)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		スパーハウスH4型(貴志川地区)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	38,199
		シャッター式スチール製物置(打田地区)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	52,206
		シャッター式スチール製物置(粉河地区)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	56,813
		掲示板(屋根付き)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	24,373
		サイクルポート(自転車)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	11,849
		中型倉庫(貴志川地区)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	186,665
	発電機(貴志川地区)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	163,642	
	電話設備	事務所電話設備(デジタル)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	201,224
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	28,050
固定資産合計				6,616,610	
資産合計				48,543,679	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
(流動負債)				
未払金	社会保険料・システム委託費・事務機器／システム／車両リース料他	シルバー人材センター事業に関する未払金額	シルバー人材センター事業	2,089,516
	社会保険料・システム委託費・事務機器／システム／車両リース料他	法人管理に関する未払金額	法人管理	47,092
	配分金 他	シルバー人材センター事業に関する未払金額	シルバー人材センター事業	9,305,334
	前受金	正会員会費	令和5年度会費	566,000
	預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料預り金他	365,487
流動負債合計				12,373,429
負債合計				12,373,429
正味財産合計				36,170,250